

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO 2000	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0992127532	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GRANIGAR S.A
203 EXPEDIENTE 102112	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 803			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 807		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS 699		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731				
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
	OTROS	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741				
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743				
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
	DEL EXTERIOR	413	-	BAJA DE INVENTARIOS 747			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	OTROS COSTOS 748			
	DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	SUELDOS, SALARIOS 750			
	DEL EXTERIOR	421	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
	CON EL IESS	425	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
	CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758				
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	COMISIONES EN VENTAS 760			
	DEL EXTERIOR	443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
	DEL EXTERIOR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTIÓN 765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTOS DE VIAJE 766				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769				
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772				
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		AL EXTERIOR	776		
RESERVA LEGAL	507	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS 806				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR 807				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: MARCO X. GRANIGAR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
NOMBRE: JUSTO CONTRERAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
C.I. 0992127532				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
RUC N° 0905281574001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO 923	
						MES 924	
						DÍA 925	